

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO ENTEL F/16352449 SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL 2018

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	192,436	0	92580000-7	EMP.NACIONAL DE	F-16352449	01-04-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	192,436			CH-7211454	08-05-18	

	TOTALES	192,436	192,436	
Realizado Por				Recibe Conforme

TEM: Brevior
y Servicio



Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A013144
Oficina: Matriz Fecha: 08/05/2018
Estacion: 02 Hora: 11:43
Cajero: PROT_PMORALES Nro. Pago: 5740215091
Rut C.: 65052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		16352449	\$0	\$192436

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	7211454	012	08/05/18	\$192436

Total: \$192436

Serie CP CHEQUE 1000131624-7211454

012-010-0008

CORDAP

\$ 192.436

Arica 08 05 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Ciento noventa y dos mil cuatrocientos
veinte y seis PESOS MIL

BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

7211454 0120008 010000131624 01

Lc 10/09

R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 16352449

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. Cliente: 65.052.300-8
Dirección: MAGALLANES (CALLE) 1533
Comuna: ARICA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Cuenta: 315922
Contrato: 315922
Emisión: 1/04/2018
Vencimiento: 15/05/2018
Periodo:

inscribe gRatis
tu fActura por
e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN
entel.cl

e) entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne		
RENTA MENSUAL.....ABR-2018 a ABR-2018	159.914	159.914
SUBTOTAL	159.914	159.914

INTERESES CORRIENTES

TIPO	N.DOC	MTO.PAGADO	F.VCTO	CAL.HASTA	DIAS	TASA	TOTAL EN \$
FACTURA	16285307	189.112	21/02/2018	01/03/2018	8	1,900	958
FACTURA	16321000	189.302	15/03/2018	22/03/2018	7	1,900	839

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.03.2018

Para obtener informacion
sobre el estado o detalle
de su cuenta, visite
www.entel.cl

NETO: 161.711
I.V.A. 19%: 30.725
TOTAL: 192.436

**Visítanos en
www.entel.cl**



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACOTA
MAGALLANES (CALLE) 1533
ARICA

N° FACTURA AFECTA: 16352449 / 65052300-8
TOTAL MES: \$192.436
SALDO ANTERIOR: \$189.302
ABONO: 0

TOTAL A PAGAR: \$381.738